



VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ FILOZOFICKÁ FAKULTA UJEP

rok 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ FF UJEP za rok 2010

1. Čerpání dotace MŠMT na FF celkem (bez vlivu příjmů)

tis. Kč	plán. počet zaměstnanců	skutečný počet zaměstnanců	%	rozpočet FF k 31. 12. 2010	čerpaní I 31. 12. 2010	%
Provoz				7 588	9 555,3	125,92
Mzdy				23 050	23 025,2	99,9
OON				1 920	1 917,9	99,9
Odvody				8 200	8 914,6	108,7
CELKEM	70	69,1	98,7	40 758	43 413	106,51

KOMENTÁŘ:

Provozní náklady Čerpání provozních zdrojů ve výši 125% je zcela standardní, bez zapojení plánovaných příjmů fakulty. Čerpání zahrnuje i předfinancování projektu Cíle 3 „Drobné památky“.

Mzdové náklady Položka byla vyčerpana v souladu s rozpočtem.

Ost. osobní náklady Položka byla čerpána v souladu s rozpočtem.

Odvody z mezd K mírnému překročení došlo vlivem zúčtování sociálních nákladů včetně obědů zaměstnanců, Unišeků, sociálního fondu atd.

K menším úsporám ve výši 10-15% došlo i na katedrách politologie a filozofie, germanistiky, historie, nebyly vyčerpany náklady na energie, k úsporám došlo na studijním oddělení FF.

2. Příjmy FF a stav čerpání z pohledu vlivu příjmů na celkový rozpočet FF

Přehled čerpání dotace NIN z MŠMT bez RG a dalších rozpočtových projektů	
Upravený rozpočet FF k 31.12. 2010	40 758 tis. Kč
další zdroje – výz. záměry, rozvojové programy, dary, tržby apod.	8 644,5tis. Kč
<i>z toho příjmy z tržeb FF</i>	<i>626 tis. Kč</i>
Rozpočet FF k 31.12. 2010 s vlivem příjmů	49 402,5 tis. Kč
Čerpání k 31.12. 2010	49 364,0 tis. Kč
% čerpání rozpočtu bez vlivu příjmů	107,71 %
% čerpání rozpočtu s vlivem příjmů	99,9 %
rozdíl celkových příjmů za rok 2010	+38,5 tis. Kč

Částka 38,5 tis. Kč = vratka zúčtovaných nevyčerpaných dotací

2.1 Hospodářská činnost FF v roce 2010

Hospodářská činnost FF se v roce 2010 týkala především prodeje skript a sborníků, pronájmů a dále pak kopírovacích služeb. Hospodářský výsledek činil 28.112,21 Kč.

2.2 Hospodářský výsledek

Hospodářský výsledek za rok 2010 skončil v konečné fázi jako vyrovnaný.

Výnosy z doplňkové (hospodářské) činnosti byly převedeny do Fondu provozních prostředků.

Fond rozvoje investičního majetku (FRIM):

○	Počáteční stav roku 2009:	589 000	Kč
○	Příděl pro rok 2010 I:	441 000	Kč
○	Příděl pro rok 2010 II:	1 539 000	Kč
○	<u>Čerpáno rok 2010:</u>	<u>1 588 500</u>	<u>Kč</u>
○	Disponibilní zůstatek:	980 500	Kč
	K 31.12.2010		

Fond odměn:

○	Zůstatek z roku 2009:	735 000	Kč
○	Příděl z HV roku 2010:	0	Kč
○	<u>Konečný zůstatek k 31.12.2010:</u>	<u>735 000</u>	<u>Kč</u>

Fond provozních prostředků :

Zůstatek z roku 2009 :	5 353 000,-	Kč
<u>Příděl z DČ rok 2010 :</u>	<u>108 000,-</u>	<u>Kč</u>
Zůstatek k 31.12.2010	5 461 000,-	Kč

3. Čerpání rozpočtu NIN a OON na FF

U dílčího čerpání rozpočtu došlo k úsporám na děkanátě u všech třech fakultních kateder.

Vnitřní rozpočtové změny realizované v průběhu roku 2010 byly zaměřeny především na předem dohodnuté platby ostatním součástí UJEP. Veškeré závazky byly včas a řádně uhrazeny. Jednalo se zejména o uhrazení částky ke krytí provozních nákladů PF ve výši Kč 1.348.500,- a dále výuky na CJP 56.000,- Kč vypořádání výuky s FUD ve výši 179.000,- Kč. Filozofická fakulta nemá k datu 31.12.2010 vůči žádné jiné součásti UJEP nevypořádané závazky ani pohledávky.

4. Oblast investic

4.1 Investiční rozvoj - přístroje - financováno z FRIM FF

Z fondu rozvoje investičního majetku bylo v roce 2010 realizováno předfinancování nákupu 3D ručního skeneru pro CDDKD ve výši Kč 1.478.000,- Kč. Další čerpání ve výši 110.500,- Kč se týkalo pořízení osvětlení do budovy Velká Hradební 15 a úhrady znaleckého posudku projektové dokumentace ke stavebnímu povolení budov F1 a F2.

5. Náhradní plnění

V roce 2010 realizovala Filozofická fakulta nákupy v režimu náhradního plnění v celkovém objemu Kč 245.215,-.

ZÁVĚR

Vzhledem k tomu, že FF při sestavování rozpočtu na rok 2010 plánovala zapojení Fondu provozních prostředků ve výši 1,7 mil. Kč, skončilo její hospodaření více než uspokojivě. Úsporná opatření zajistila dosažení 108tis. Kč výnosů, které opět posílí naše rezervní fondy.

V květnu 2010 byla podána žádost o financování z operačního programu Výzkum a vývoj pro Inovace MŠMT, která by měla zajistit rekonstrukci budov F1 a F2 v kampusu UJEP. Tato žádost byla v říjnu 2010 přijata a pro FF UJEP tak bylo rezervováno celkem 262mil. Kč, které zahrnují náklady jak na samou rekonstrukci, tak na vybavení budov a řízení projektu. Vzhledem k tomu, že se UJEP (ale i Filozofická fakulta) bude na tomto projektu podílet 15% spoluúčastí, znamená to vynaložení nákladů v úhrnné výši 39mil. Kč. V tuto chvíli je očekáván podpis Rozhodnutí o poskytnutí dotace a zahájení realizace projektu.

Vzhledem k výše uvedenému, ale i k dalším avizovaným změnám ve struktuře financování rozpočtu vysokých škol v roce 2011 a letech dalších, budeme důsledně dbát na dodržování stanovených položek rozpočtu tak, abychom byli připraveni na pokrytí výkyvů financování.

V Ústí nad Labem dne 11. 04. 2011

doc. PhDr. Michaela Hrubá, Ph.D., děkanka

Zpracovala: ing. Terezie Tahalová, tajemnice FF

Tato výroční zpráva o hospodaření za rok 2010 byla odsouhlasena akademickým senátem FF na svém zasedání dne 27.04.2011.